

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Arquivo Folha	1	07/10/2021	MI015
Pin	_			



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Todo início do mês recebemos um e-mail da Renata com dois arquivos, que são referentes a folha de pagamento. Tal tarefa deve ser feita conforme os seguintes passos.

1. Copiar os arquivos que recebemos por e-mail **GPCONTXT.001** E **GPCONTXT1.dat** para a pasta:

I:\Bruno\RH\Ano\MêsFechamento

- a. Alterar o nome do arquivo GPCONTXT1.dat para GPCONTXT1.002
- 2. Copiar os 4 arquivos do mês anterior para o mês vigente do fechamento. São os arquivos: IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimporta.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimportaProvisão.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls
- 3. Abrir o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls e preparálo para receber os dados.
 - a. Na aba **GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **A** até o **H**, somente a partir da **3**^a **linha**. Conservando assim as **linhas 1** e **2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	А	В	С		D	Ε	F	G	Н	I
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25	25
3										#VALOR!
4										#VALOR!
5										#VALOR!

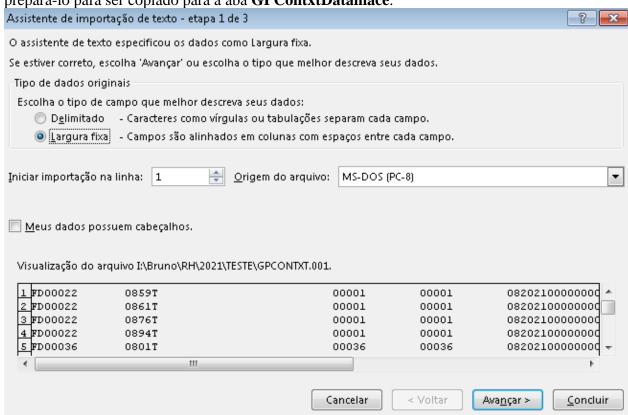
b. OBS: Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.



c. Ainda na aba GPContxtDatamace; Deletar todas as informações das colunas J até o Q, somente a partir da 3ª linha. Conservando assim as linhas 1 e 2. Lembrando que na linha 1 têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Τ[
1	i	j n	nês	ano	valor	р	q	r	cDebito	cCredito	
2	25		8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001	111440012	210800015	31/08/
3											31/0/
4											31/0/
5											31/0/

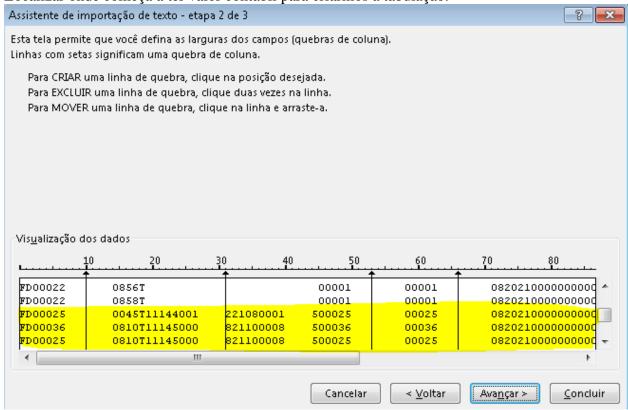
d. Através da planilha do Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT.001** e prepara-lo para ser copiado para a aba **GPContxtDatamace**.



Clique em Avançar

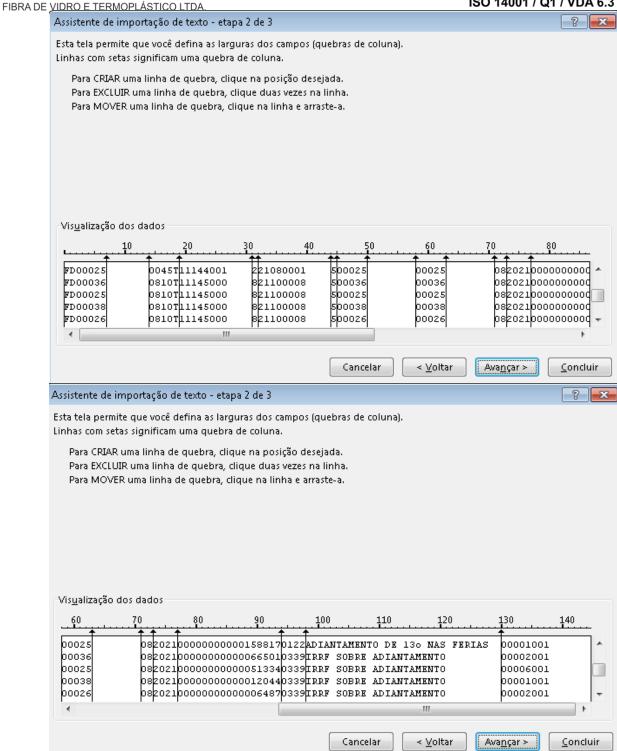


Localizar onde começa a ter valor contábil para criarmos a tabulação.



Deverá ser feito do seguinte modo:





Depois clique em Avançar e depois em Concluir.

e. No arquivo que for gerado devemos fazer alguns ajustes:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Observar a coluna **D**, a conta contábil em amarela, e deletar todas as linhas em brancos a cima dela.

	А	В	С	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
7 5 3	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	11145000
764	FD00025		0810T	11145000

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

1	A	В	С	D	Е	F	G	н	I	J	K	L	М	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamento.xls** na **aba GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.

O arquivo ficará assim:

	Α	В	С		D	Е	F	G	Н
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25
3	FD00036		0810T		11145000	8	21100008	5	36
4	FD00025		0810T		11145000	8	21100008	5	25
5	FD00038		0810T		11145000	8	21100008	5	38
6	FD00026		0810T		11145000	8	21100008	5	26
7	FD00039		0810T		11145000	8	21100008	5	- 5
8	FD00040		0810T		11145000	8	21100008	5	1
9	FD00042		0810T		11145000	8	21100008	5	42
40	EDOOGG		OO4OT		44445000	0	04400000	_	



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Voltamos para a planilha anterior e iremos copiar as informações das colunas **J** até o **Q** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamento.xls** na **aba GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **J** até o **Q** também.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:

	A	В	С		D	Ε	F	G	Н		J	K	L	M	N	0	P	Q
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h	İ	j	mês	ano	valor	р	q	r
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25	25	25	П	8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001
3	FD00036		0810T		11145000	8	21100008	5	36	36	36		8	2021	66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025		0810T		11145000	8	21100008	5	25	25	25		8	2021	51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038		0810T		11145000	8	21100008	5	38	38	38		8	2021	12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
6	FD00026		N81NT		11145000	8	21100008	5	26	26	26		8	2021	6487	339	IRRE SORRE ADIANTAMENTO	2001

f. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha **IntegraDatamaceMovItem** MêsFechamentoAnoFechamento.xls na aba **GPContxtDatamace** será necessário ajustar o mês de Fechamento. Na coluna **T** ajustar para o último dia do mês.

g. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:

V	W	Х	Υ	Ζ	AA	AB
cDebDelsoft	Χ	ccustodeb	cCredDelsoft	aa	Ccustocred	Item
113504	1	0	214101	2	0	1
113502	1	Λ	21/1106	2	Λ	2

Exemplo de erros:

214101 2	0	#N/D	#N/D	#N/D	31
214101 2	0	413101	4	201007	38
#N/D *#N/D *	#N/D	214101	1 2	n	357

Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32 0427T 210800015 21080006 4 12

Nesse exemplo removeos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.

h. Verificar a quantidade de itens na **aba GPContxtDatamace**, e na **aba MovItemDelsoft**, e efetuar os ajustes nas linhas.

Exemplo:



AB | Item | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |

Deu 618 linhas na aba GPContxtDatamace

Na **aba MovItemDelsoft** passou das 618 conforme a figura abaixo: CTB_Movtoltem [52287497000174 31/08/2021 618 CTB_Movtoltem | 52287497000174 619 31/0/ CTB Movtoltem 52287497000174 620 31/0/ CTB Movtoltem 52287497000174 621 31/0/ CTB_Movtoltem 52287497000174 622 31/0/ CTB_Movtoltem | 52287497000174 623 31/0/ CTB Movtoltem 52287497000174 31/0/ 624 OTD Markelton Engotingtonnitia

Nesse caso realizamos a exclusão de todas as linhas da 619 para baixo.

4. Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da aba MovItemDelsoft iniciando da linha 21 para o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamento importa.xls
Colar como somente valores.

Ficará da seguinte forma:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

4	A	В	С	D	E	F	G	
1	<info></info>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<info></info>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Nume
3	<info></info>							
4	<info></info>							
5	<info></info>							
6	<info></info>							
7	<info></info>							
8	<info></info>							
9	<info></info>							
10	<info></info>							
11	<info></info>							
12	<info></info>							
13	<info></info>							
14	<info></info>							
15	<info></info>							
16	<info></info>							
17	<info></info>							
18	<info></info>							
19	<info></info>							
20	<table_ins></table_ins>		CTB_MovtoLote	CTB_Movtoltem	CTB_MovtoltemData	CTB_MovtoltemPlanoContas	CTB_MovtoltemDBContaContabil	CTB_
21		52287497000174	_	1	31/08/2021	1	113504	0
22	CTB_Movtoltem	52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
23	CTB_Movtoltem	52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
24	CTB_Movtoltem	52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
25	CTB_Movtoltem	52287497000174		5	31/08/2021	1	113502	0
26	CTB_Movtoltem	52287497000174		6	31/08/2021	1	113502	0
27	CTB_Movtoltem	52287497000174		7	31/08/2021	1	113502	0
28	CTB_Movtoltem	52287497000174		8	31/08/2021	1	113502	0
29	CTB_Movtoltem	52287497000174		9	31/08/2021	1	113502	0
30	CTB_Movtoltem	52287497000174		10	31/08/2021	1	113502	0
31	CTB_Movtoltem	52287497000174		11	31/08/2021	1	113502	0
32	CTB Movtoltem	52287497000174		12	31/08/2021	1	113502	0
33	CTB_Movtoltem	52287497000174		13	31/08/2021	1	113502	0
34	CTB_Movtoltem	52287497000174		14	31/08/2021	1	113502	0
35	CTB Movtoltem	52287497000174		15	31/08/2021	ń	113502	0

Verificar se existem mais ou menos registros e realizar a limpeza.

-----FIM DO PRIMEIRO PROCESSO------

1. Abrir o arquivo

IntegraDatamaceMovItem MêsFechamento Ano Fechamento Provisoes.xls e prepara-lo para receber os dados.

a. Na **aba GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **A** até o **H**, somente a partir da **3**^a **linha**. Conservando assim as **linhas 1** e **2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	Α	В	С		D	Ε	F	G	Н	I
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25	25
3										#VALOR!
4										#VALOR!
5										#VALOR!

b. OBS: Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.

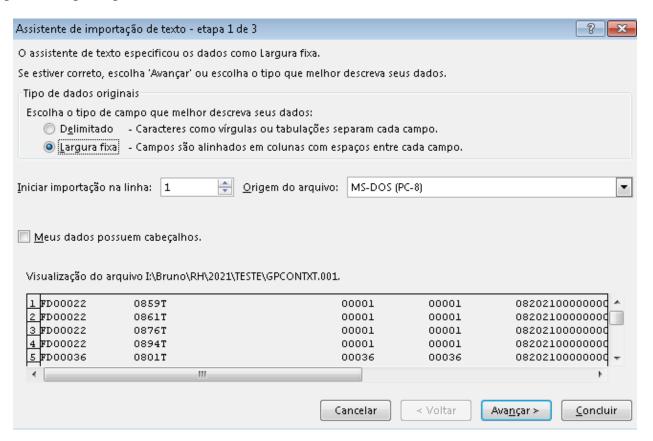


FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

c. Ainda na aba GPContxtDatamace; Deletar todas as informações das colunas J até o Q, somente a partir da 3ª linha. Conservando assim as linhas 1 e 2. Lembrando que na linha 1 têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Τ[
1	i	j	mês	ano	valor	р	q	r	cDebito	cCredito	
2	25	5	8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001	111440012	210800015	31/08/
3											31/0/
4											31/0/
5											31/0/

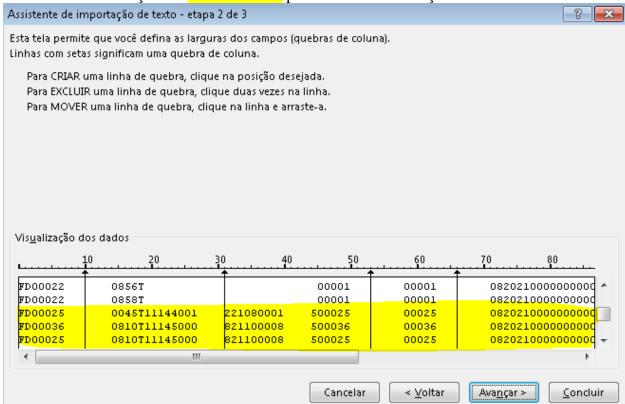
d. Através do arquivo Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT1.001** e preparalo para ser copiado para a **aba GPContxtDatamace**.



Clique em Avançar

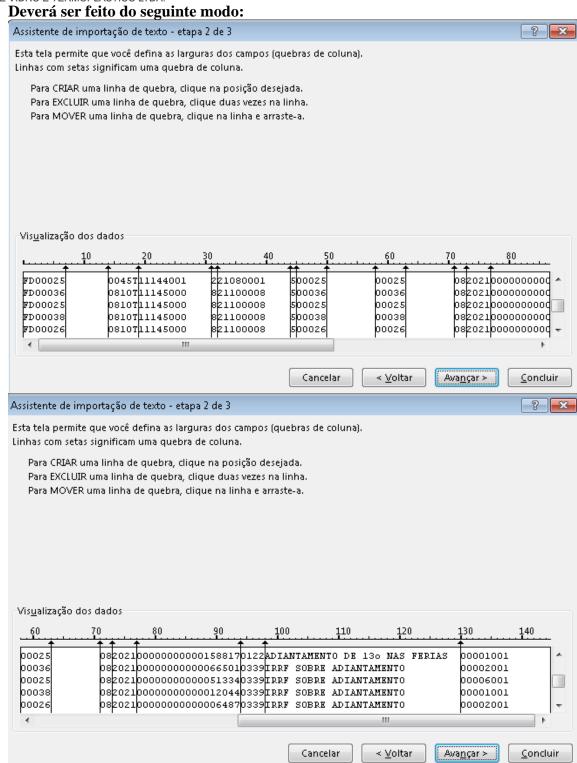


Localizar onde começa a ter valor contábil para criarmos a tabulação.





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



Depois clique em Avançar e depois em Concluir.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

e. Na planilha que foi gerada **GPCONTXT1.001** devemos fazer alguns ajustes:

Observar a coluna **D**, que é a **conta contábil** em amarela, e deletar todas as linhas em brancos a cima dela.

	Α	В	С	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
753	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	11145000
<mark>764</mark>	FD00025		0810T	11145000

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

_					,									
4	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	М	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

- f. Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem** MêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls na aba **GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.
- g. Voltamos para a planilha anterior $\mathbf{GPCONTXT1.001}$ e iremos copiar as informações das colunas \mathbf{J} até o \mathbf{Q} para a planilha

IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls na aba GPContxtDatamace, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas J até o Q também.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:

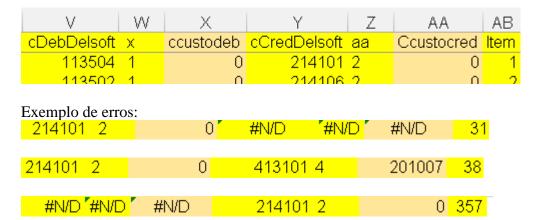
	A	ВС		D	Ε	F	G	Н	1		J	<	L	M	N		0	P	Q
1	а	b c	debito		d	credito	f	g	h		i .	j m	nês	ano	valor		р	q	r
2	FD00025	0045T		11144001	2	21080001	5	25	1	25	25	П	8	2021	1	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001
3	FD00036	0810T		11145000	8	21100008	5	36	3	36	36		8	2021		66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025	0810T		11145000	8	21100008	5	25	2	25	25		8	2021		51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038	0810T		11145000	8	21100008	5	38	3	38	38		8	2021		12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
6	FD00026	N810T		11145000	8	21100008	5	26	4	26	26		8	2021		6487	339	IRRE SOBRE ADIANTAMENTO	2001

h. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha **IntegraDatamaceMovItem** Mês Fechamento Ano Fechamento Proviso es.xls na aba **GPContxtDatamace** será necessário ajustar o mês de Fechamento, alterando a coluna **T**, ajustando para o último dia do mês.

Observar na coluna **A**, informação **FC005**, essa linha deverá ser deletada. Após deletar será necessário o ajuste sequencial na coluna **AB**.

i. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:



Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32	0427T	210800015	21080006	4	12

Nesse exemplo removemos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

j. Verificar a quantidade de itens na **aba GPContxtDatamace**, e na aba **MovItemDelsoft**, e efetuar a exclusão de linhas a mais ou a menos.

Exemple)
AB	
ltem	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	

Deu 208 linhas na aba GPContxtDatamace

Na aba MovItemDelsoft estava apenas com 207 linhas conforme a figura abaixo:

226	CTB_Movtoltem	52287497000174	204	
	_	52287497000174	205	
228	CTB_Movtoltem	52287497000174	206	
229	CTB_Movtoltem	52287497000174	207	
230				

Nesse caso realizamos a inclusão de novas linhas, copiando a linha anterior e colando na de baixo, ficando assim com **208** linhas.

Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da aba MovItemDelsoft a partir da linha 21para o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoimportaProvisoes.xls
 Colar como somente valores.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. Ficará da seguinte forma:

4	A	В	С	D	E	F	G	
1	<info></info>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<info></info>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Nume
3	<info></info>							
4	<info></info>							
5	<info></info>							
6	<info></info>							
7	<info></info>							
8	<info></info>							
9	<info></info>							
10	<info></info>							
11	<info></info>							
12	<info></info>							
13	<info></info>							
14	<info></info>							
15	<info></info>							
16	<info></info>							
17	<info></info>							
18	<info></info>							$\overline{}$
19	<info></info>							
20	<table ins=""></table>	CTB MovtoFilial	CTB MovtoLote	CTB Movtoltem	CTB MovtoltemData	CTB MovtoltemPlanoContas	CTB_MovtoltemDBContaContabil	CTB
21	CTB Movtoltem	52287497000174	_		31/08/2021	1	113504	0
22	CTB Movtoltem	52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
23	CTB Movtoltem	52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
24	CTB Movtoltem	52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
25	CTB Movtoltem	52287497000174		- 5	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		- 6	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		7	31/08/2021	1	113502	0
28	CTB Movtoltem	52287497000174		- 8	31/08/2021	1	113502	0
29	CTB Movtoltem	52287497000174		9	31/08/2021	1	113502	0
30	CTB Movtoltem	52287497000174		10	31/08/2021	1	113502	0
31	CTB Movtoltem	52287497000174		11	31/08/2021	1	113502	0
32	CTB Movtoltem	52287497000174		12	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		13	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		15	31/08/2021	1	113502	0

Verificar a necessidade de realizar limpeza, realizando a exclusão ou inserção de novas linhas.

3. Finalizado e com todos os arquivos salvos devemos encaminhar por e-mail com todo o conteudo do fechamento do mês para os seguintes destinatários:

'Renata Bergamasco - RH - Sulplast' <u>renata@sulplast.com.br</u> Ieda Almeida <u>ieda.almeida@conceitoscontabil.com.br</u> Eraldo de Camargo - RH - Sulplast <u>rh.eraldo@sulplast.com.br</u> 'Edison Conceito's Contábil' <u>edison.bosque@conceitoscontabil.com.br</u> 'Luiz Souza' <u>luiz.souza@conceitoscontabil.com.br</u>

Para "Renata Bergamasco - RH - Sulplast', 'Edison Conceito's Contábil', 'Luiz Souza'

Cc "Eraldo de Camargo - RH - Sulplast', 'Edison Conceito's Contábil', 'Luiz Souza'

Mensagem 2 GPCONDXT.001 (192 KB) 2 GPCONDXT.001 (192 KB) 2 IntegraDatamaceMovitemAgosto21mportax/s (278 KB)

IntegraDatamaceMovitemAgosto21importaProvisãox/s (117 KB) 3 IntegraDatamaceMovitemAgosto21Provisoesx/s (844 KB)